

证券代码：838228

证券简称：红连股份

主办券商：上海证券

浙江红连文化发展股份有限公司 2020年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020年11月5日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：林兵蔚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 10,875,800 股，占公司表决权股份总数的 87.7081%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 4 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 0 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

除上述人员外，无其他董监高人员出席或列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名泮春根先生为董事》的议案

1、议案内容：

因个人原因，李恒先生辞去公司董事职务，提名泮春根先生为公司董事。任职期限为本届董事会届满为止。

2、议案表决结果：

同意股数 10,448,300 股，占出席本次股份大会有表决权股份数的 96.07%；反对票 0 股，占出席本次股份大会有表决权股份数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股份大会有表决权股份数的 0.00%

3、回避表决情况：

该议案关联股东泮春根先生已回避表决。

（二）审议通过《关于提名李伟军先生为公司董事》的议案

1、议案内容：

因个人原因，潘建全先生辞去公司董事职务，提名李伟军先生为公司董事。任职期限为本届董事会届满为止。

2、议案表决结果：

同意股数 10,875,800 股，占出席本次股份大会有表决权股份数的 100.00%；反对票 0 股，占出席本次股份大会有表决权股份数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股份大会有表决权股份数的 0.00%

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名苏秀造先生为公司监事》的议案

1、议案内容：

泮春根先生因公司岗位调动原因，辞去公司监事、监事会主席职务。现提名苏秀造先生为监事候选人。任职期限为本届监事会届满为止。

2、议案表决结果：

同意股数 10,875,800 股，占出席本次股份大会有表决权股份数的 100.00%；反对

票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份数的 0.00%

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

（四）审议通过《终止股票定向发行》的议案

1、议案内容：

因上海东方世贸房地产开发管理集团有限公司、红连集团有限公司均拟不再认购本次定向发行股票，基于公司的经营发展、市场品牌、诚信等维度综合考虑，决定终止本次公司股票定向发行。

2、议案表决结果：

同意股数 10,875,800 股，占出席本次股份大会有表决权股份数的 100.00%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份数的 0.00%

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
李恒	董事	离职	2020 年 11 月 5 日	2020 年第五次临时股东大会	审议通过
泮春根	董事	任职	2020 年 11 月 5 日	2020 年第五次临时股东大会	审议通过
潘建全	董事	离职	2020 年 11 月 5 日	2020 年第五次临时股东大会	审议通过
李伟军	董事	任职	2020 年 11 月 5 日	2020 年第五次临时股东大会	审议通过
泮春根	监事	离职	2020 年 11 月 5 日	2020 年第五次临时股东大会	审议通过

苏秀 造	监事	任职	2020年11 月5日	2020年第五次临 时股东大会	审议通过
---------	----	----	----------------	--------------------	------

四、备查文件目录

浙江红连文化发展股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决议。

浙江红连文化发展股份有限公司

董事会

2020年11月9日